

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A
831 04 Bratislava -
mestská časť Nové Mesto

IČO / Company Reg. No.: 53528654
DIČ / Tax Reg. No.: 2121424228
IČ DPH / VAT Reg. No.: SK2121424228

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel:
Sro, vložka č. 150439/B / Registered at the Bratislava III Trade
Register Municipal Court, Section: Sro, File No. 150439/B

Up



02 32 55 35 45



szco13@up-dejeuner.sk



www.up-dejeuner.sk

Faktúra číslo

/ Invoice No.

1123034028



INVOICE by square



CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Č.81
Rakúsy 81

059 76 Rakúsy

ZÁKAZNÍK / CLIENT

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU č.81
Rakúsy 81

059 76 Rakúsy

IČO / Company Reg. No.: 42077877
DIČ / Tax Reg. No.:
IČ DPH / VAT Reg. No.:
Č.ÚČTU / Account No. (IBAN): SK2411110000001009562004
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA / UP Customer No.: 030155 000000

DÁTUM VYSTAVENIA / Issue date: 01.12.2023
DÁTUM DODANIA / Delivery date: 01.12.2023
DÁTUM SPLATNOSTI / Due date: 15.12.2023
SPÔSOB ÚHRADY / Type of payment: bankový prevod / Bank transfer

Vystavujeme Vám daňový doklad za poskytnuté služby podľa rozpisu.
We issue you a tax document for the rendered services, according to the detailed report.

FAKTUROVANÁ SUMA / Invoiced amount: 552.40 €

SUMA NA ÚHRADU / Amount due: 552.40 €

SUMARIZÁCIA DPH / VAT SUMMARY

ZÁKLAD DPH / Amount without VAT:	SADZBA / VAT rate(%):	DPH € / VAT €:	SPOLU S DPH / Amount with VAT:
544.00 €	0.00 %	0.00 €	544.00 €
7.00 €	20.00 %	1.40 €	8.40 €



Interné číslo objednávky: 73/2023
Up číslo objednávky / Up order No: 131233



Faktúra slúži zároveň ako dodací list. / The invoice also serves as a delivery note.

Uhradením fakturovanej sumy, klient súhlasí s jednotlivými fakturovanými položkami a prehlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi na fakturované produkty a služby (VOP), ktoré sú dostupné na www.up-dejeuner.sk, a poplatkami v nich uvedenými. V prípade, že klient nemá uzatvorenú zmluvu s Up Déjeuner, s.r.o. podľa platných VOP, uhradením fakturovanej sumy klient súhlasí s uzatvorením zmluvy s Up Déjeuner, s.r.o. na dobu neurčitú, a to za podmienok upravených v platných VOP.

PLATOBNÉ ÚDAJE / PAYMENT DETAILS:

SUMA NA ÚHRADU /
Amount due: 552.40 €

DÁTUM SPLATNOSTI /
Due date: 15.12.2023

Faktúru môžete uhradiť bankovým prevodom /
The invoice can be paid by bank transfer.

ČÍSLO ÚČTU / Account No (IBAN):
SK42 8100 0001 1502 7113 0237

VARIABILNÝ SYMBOL /
Variable symbol: 1123034028

BANKOVÉ SPOJENIE / BIC (SWIFT):
KOMERČNÍ BANKA, A.S. (KOMBSKBA)

NÁZOV MAJITEĽA ÚČTU / Account owner name:
UP DEJEUNER, S.R.O.

Faktúru môžete uhradiť aj kliknutím na logo svojej banky /
The invoice can be paid also by clicking on the logo of your bank:



Faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva svojej banky /
The invoice can be paid also by scanning the QR code with the mobile app of your bank:



PAY by square



ROZPIS FAKTUROVANÝCH POLOŽIEK / DETAILS OF BILLED ITEMS

POLOŽKA / Item	SADZBA DPH / VAT Rate (%)	POČET KUSOV / Num. of pieces	SUMA BEZ DPH / Amount w/o VAT (€)
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of meal credit	0.00	0	544.00
Odplata (minimálna) / Reward (min)	20.00	1	7.00
DPH / VAT	20.00	0	1.40
SPOLU / Total amount (€)			552,4